

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7177** BALDELLOU, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao (Bizkaia), calle Carmelo nº 5, el día 16 de diciembre de 2022, a las 10 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 y aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 y aplicación del resultado.

Sexto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021.

Séptimo.- Renovación del cargo de Administrador Único.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bilbao, 8 de noviembre de 2022.- Administrador Único, Juan-José Baldellou Quintilla.

ID: A220045263-1